

Контрольна сума 4D3CA40ADC13153F04D65D7946CA7351922094CF

Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
23 липня 2018 р.
13622789

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	35	58
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	860243	761711
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1107	20
Інші надходження	3095	71579	11481
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	182530	169633
Праці	3105	3350	2169
Відрахувань на соціальні заходи	3110	898	618
Зобов'язань з податків і зборів	3115	53229	63976
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	52294	63356
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	935	620
Витрачання на оплату авансів	3135	260	40
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	2921	30287
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	567720	448329
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	181	1728
Інші витрачання	3190	101942	10189
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19934	46303
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	11072	6741
необоротних активів	3205	0	372
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4395	2966
дивідендів	3220	17	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	15582	73425
необоротних активів	3260	676	2295
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	13284	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-14058	-65641
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	20177	14159
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	20177	14159
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	26053	-5179
Залишок коштів на початок року	3405	118903	123956
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-49	126
Залишок коштів на кінець року	3415	144907	118903

Керівник

Кривцун Віктор Віталійович_____
(підпис)

Головний бухгалтер

Коваль Лариса Василівна_____
(підпис)